

陕西省体育馆 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是“十四五”规划稳步推进，陕西体育事业进入“后全运时代”的重要一年。在省体育局党组的坚强领导下，省体育馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届历次全会精神、党的二十大精神、习近平关于体育的重要论述和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，扎实开展“三项工作”和作风建设专项行动，强化使命担当，不断开拓创新，圆满完成各项年度目标任务，全馆工作迈上新台阶。（一）省体育馆社会化运营正式启动省体育馆是全运会的宝贵遗产，在“后全运时代”，经过对多个先进省、市场馆运营模式经验的调研，深入贯彻新发展理念，深化场馆运营管理改革。（二）十四运会遗产征集有条不紊，积极配合推进体育博物馆提升改造，经与组委会、省体育局多次对接，共征集十四运会实物类遗产1822件，共计251套，影像资料253TB。已完成各类遗产的入库、分类工作。

（三）经营收入指标如期完成做好日常账务管理、资金收支、内控建设等工作，按照财政厅要求，我馆支付进度6月底达到50%，11月底达到98%，12月25日达到100%。2022年下达省体育馆经营收入指标为290万元，2022年11月30日前全额上交至财政账户。

（四）博物馆宣传接待、文物征集工作有序推进馆内讲解接待45批次，受众1500人次。（五）体育文化下基层持续开展参与省体

育局体育健康行“五进”活动，先后走进商洛、汉中、杨凌、咸阳、安康5地市（区）的机关、学校、社区、农村开展外展宣传14场次。（六）争创体育馆项目“鲁班奖”工程，2022年，配合陕建完成各类奖项申报资料收集工作，其中包括“华山杯”、“雁塔杯”、“长安杯”、中国建筑工程装饰奖、中国安装之星奖等。（七）始终筑牢安全生产底线，坚持预防为主，认真排查短板弱项，确保安全平稳。

（一）主要职责。

陕西省体育馆隶属于陕西省体育局，是正处级公益二类事业单位。其主要职责是：承担管理与维护省体育馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；承担部分运动项目训练、竞赛工作；为专业体育训练与比赛提供服务；为省、市政府及群众性大型集会提供保障；为社会全民健身活动提供服务。

（二）内设机构。

陕西省体育馆内设八个科室，分别是办公室，人事科，财务科，党办监察室，保卫科，场馆科，物业办和体育博物馆。

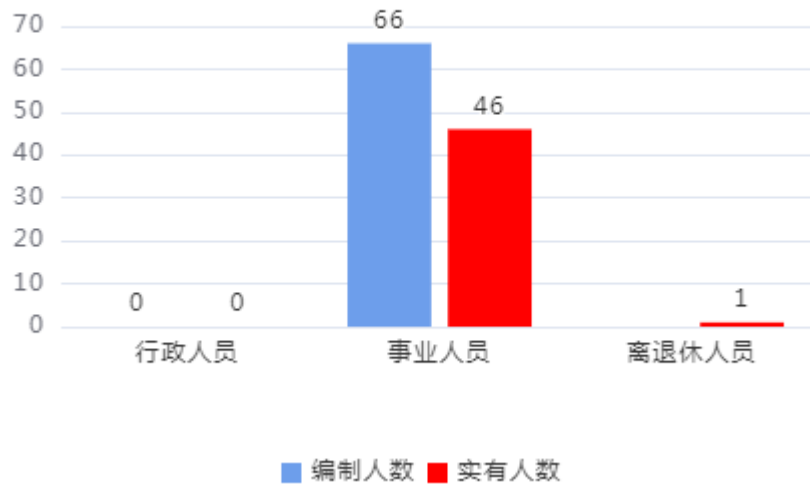
二、决算单位构成

本单位作为陕西省体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

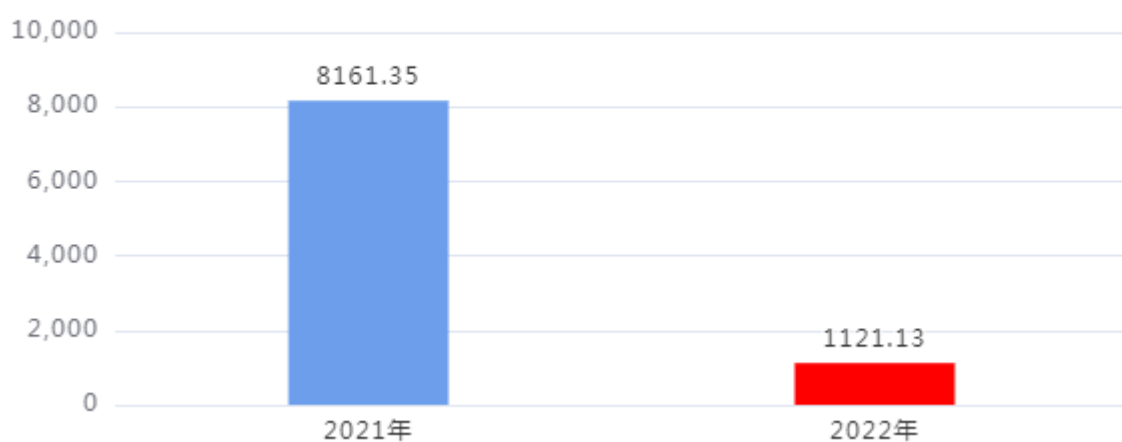


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,121.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,040.22万元，下降86.26%，下降的主要原因是：十四运结束后，项目资金减少。

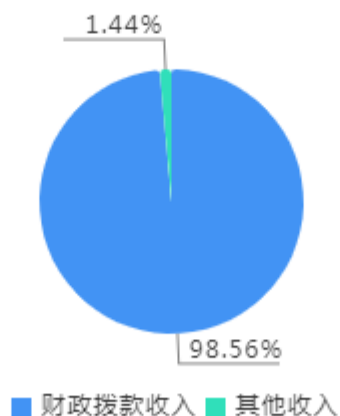
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

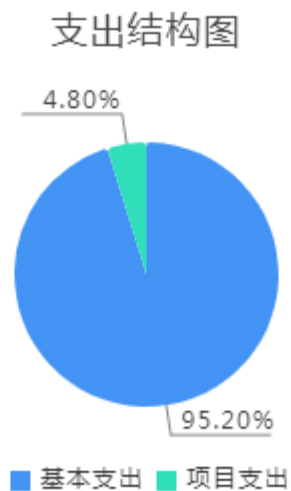
2022年度本年收入合计973.07万元，其中：财政拨款收入959.09万元，占98.56%；其他收入13.98万元，占1.44%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,042万元，其中：基本支出992万元，占95.2%；项目支出50万元，占4.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

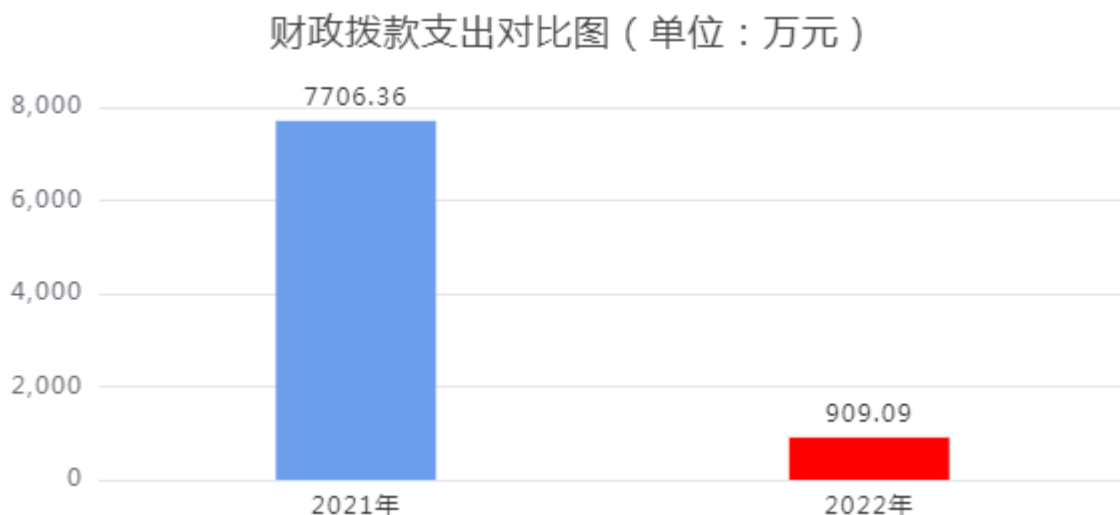
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为959.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,107.27万元，下降88.11%，下降的主要原因是：十四运结束后，项目资金收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算876.97万元，支出决算909.09万元，完成年初预算的103.66%，占本年支出合计的87.24%。与上年相比，财政拨款支出减少6,797.27万元，下降88.2%，下降的主要原因是：十四运结束后，项目资金减少，支出随之减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算824.74万元，支出决算827.82万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加调整基本工资标准和增加离休费补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加离休人员工资7万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算9.25万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中财政追加离休人员工资9.25万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算0万元，支出决算6.33万元，决算数大于年初预算数的原因是：离休人员工资实报实销，年初无法预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.08万元，支出决算46.08万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.15万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的205.04%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加部分人员购房补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出909.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费818.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费90.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算50万元，支出决算50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算50万元，主要用于：陕西体育博物馆、陕西省老年体育活动中心水费、电费、维修费等的开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算5.51万元，完成预算的91.83%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：厉行节约，反对浪费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，反对浪费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算4.96万元，完成预算的99.2%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：严格控制三公经费的支出，厉行节约，反对浪费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.55万元，完成预算的55%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是：严格控制公务接待费的支出，厉行节约，反对浪费。其中：

国内公务接待支出0.55万元。主要是本单位陕西体育博物馆与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾200人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成社会化运营公开招标工作，加强对运营公司进行监督考评；完成十四运各类遗产的入库、分类工作；完成经营收入指标；博物馆宣传接待、文物征集工作有序推进，体育文化下基层持续开展；完成各类奖项申报材料收集工作及“鲁班奖”验收评审工作；保障体育馆及博物馆安全平稳运行。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数926.97万元，执行数926.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成社会化运营公开招标工作，加强对运营公司进行监督考评；完成十四运各类遗产的入库、分类工作；完成经营收入指标；博物馆宣传接待、文物征集工作有序推进，体育文化下基层持续开展；完成各类奖项申报材料收集工作及“鲁班奖”验收评审工作；保障体育馆及博物馆安全平稳运行。发现的问题及原因：体育设施正常运行率未达标，博物馆西侧管道漏水抢修导致停水2晚。下一步改进措施：今后加强巡查，及时发现问题，保障体育博物馆的正常运行。

单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省体育馆									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
正式启动省体育馆社会化运营	完成社会化运营公开招标工作,加强对运营公司的监督考评。	已完成	926.97	926.97	—	926.97	926.97	—	10	100%	—	
抓好十四运专题博物馆建设	做好体育博物馆文物藏品征集工作。	已完成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
始终筑牢安全生产底线	提高安全防范、应急处突能力,统筹抓好疫情防控,做好场馆维护工作。	已完成	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
金额合计			926.97	926.97	—	926.97	926.97	—	10	100%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	正式启动省体育馆社会化运营;做好体育博物馆文物藏品征集工作;完成经营收入指标;做好体育博物馆的宣传、接待、服务和体育文化下基层工作;争创体育馆项目“鲁班奖”工程;始终筑牢安全生产底线。	完成社会化运营公开招标工作,加强对运营公司进行监督考评;完成十四运各类遗产的入库、分类工作;完成经营收入指标;博物馆宣传接待、文物征集工作有序推进,体育文化下基层持续开展;完成各类奖项申报资料收集工作及“鲁班奖”验收评审工作;保障体育馆及博物馆安全平稳运行。										

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 支付率	100%	100%	10	10
			指标2: 日常工作任务完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	体育设施(场馆、场地)正常运行率	≥98%	97%	10	8
		时效指标	体育设施运行时间	全年	全年	10	10
		成本指标	能源消耗成本节约率(预算-实际)/预算	≥5%	5%	10	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对运动员备战训练的保障程度	≥97%	98%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	博物馆游客满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度无100万元(含)以上项目绩效自评。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况即陕西省体育馆。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-88587181。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省体育馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	909.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	910.73
八、其他收入	8	13.98	八、社会保障和就业支出	38	16.25
	9		九、卫生健康支出	39	6.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	50.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	973.07	本年支出合计	57	1,042.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	148.06	年末结转和结余	59	79.13
总计	30	1,121.13	总计	60	1,121.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省体育馆

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	973.07	959.09					13.98
207	文化旅游体育与传媒支出	841.81	827.82					13.98
20703	体育	841.81	827.82					13.98
2070307	体育场馆	841.81	827.82					13.98
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25					
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25					
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00					
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25					
210	卫生健康支出	6.33	6.33					
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33					
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33					
221	住房保障支出	58.69	58.69					
22102	住房改革支出	58.69	58.69					
2210201	住房公积金	46.08	46.08					
2210203	购房补贴	12.61	12.61					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省体育馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,042.00	992.00	50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	910.73	910.73				
20703	体育	910.73	910.73				
2070307	体育场馆	910.73	910.73				
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25				
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25				
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00				
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25				
210	卫生健康支出	6.33	6.33				
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33				
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33				
221	住房保障支出	58.69	58.69				
22102	住房改革支出	58.69	58.69				
2210201	住房公积金	46.08	46.08				
2210203	购房补贴	12.61	12.61				
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省体育馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	909.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	827.82	827.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.25	16.25		
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.69	58.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	959.09	本年支出合计	59	959.09	909.09	50.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	959.09	总计	64	959.09	909.09	50.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省体育馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		909.09	909.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	827.82	827.82	
20703	体育	827.82	827.82	
2070307	体育场馆	827.82	827.82	
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	
2080502	事业单位离退休	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	6.33	6.33	
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	
221	住房保障支出	58.69	58.69	
22102	住房改革支出	58.69	58.69	
2210201	住房公积金	46.08	46.08	
2210203	购房补贴	12.61	12.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省体育馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	774.85	302	商品和服务支出	90.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	220.92	30201	办公费	25.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	222.60	30205	水费	9.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.55	30206	电费	5.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.02	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.33	30213	维修（护）费	6.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	38.02	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.96	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	818.80					公用经费合计	90.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省体育馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省体育馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省体育馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.00		5.00		5.00	1.00		
决算数	5.51		4.96		4.96	0.55		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。